

Constitución de Sociedad

630000

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERO  
**Folio Mercantil Electrónico:** 102337  
**Id:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 12/03/2007  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 15814  
**Libro:** 130  
**De fecha:** 05/03/2007  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** SOLUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA BLACK-STAR, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	100104	<b>Nombre:</b>	LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR
<b>Entidad Federativa:</b>	Nuevo León	<b>Municipio:</b>	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

**Autoridad:** LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

**Objeto Social:** A).- PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, VIGILANCIA, MENSAJERIA, TRASLADO DE PAQUETERIA, ENSOBRADO DE NOMINAS, RECOLECCION DE VALORES, CUSTODIA DE VALORES, ENTREGA DE VALORES, INVESTIGACIONES INTERNAS A PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE ASI NOS LO REQUIERAN, DISEÑO, FABRICACION, COMERCIALIZACION Y VENTA DE ALARMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD. B).- ADMINISTRAR, PROYECTAR, ORGANIZAR, DESARROLLAR, EXPLOTAR, ADMINISTRAR, FINANCIAR Y PARTICIPAR EN EL CAPITAL, Y CREACION DE TODA CLASE DE EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE CUALQUIER OTRA INDOLE. C).- EMITIR, SUSCRIBIR, COMPRAR, ENAJENAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE ACCIONES, PARTES SOCIALES, BONOS, OBLIGACIONES, TITULOS Y VALORES, ASI COMO REALIZAR EN Y CON ELLOS TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS Y DE OPERACIONES DE CREDITO PERMITIDOS POR LA LEY. D).- LA EMISION, SUSCRIPCION, AVAL, ENDOSO Y NEGOCIACION DE TODA CLASE DE TITULOS Y VALORES PERMITIDOS POR LA LEY. E).- CONTRAER, CONCEDER, POR CUENTA PROPIA O AJENA, POR SI O A TRAVES DE TERCEROS, PRESTAMOS O FINANCIAMIENTOS OTORGANDO O RECIBIENDO EN SU CASO LAS GARANTIAS

Constitución de Sociedad

630000

Número Único de Documento

CORRESPONDIENTES. F).- OTORGAR AVALES Y GARANTIAS DE CUALQUIER NATURALEZA EN FAVOR DE TERCEROS. G).- ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES REALES Y PERSONALES CON OBJETO DE ENAJENARLOS, ARRENDARLOS O REALIZAR CON ELLOS TODO TIPO DE OPERACIONES PERMITIDAS POR LA LEY. H).- ADQUIRIR, ESTABLECER, O POR CUALQUIER OTRO TITULO, POSEER, USAR, OPERAR, CONSTRUIR, FABRICAR, MANUFACTURAR, ELABORAR, TRANSFORMAR, COMPRAR Y VENDER, DISTRIBUIR, IMPORTAR, EXPORTAR, TRANSPORTAR, POSEER, ADMINISTRAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAR, HIPOTECAR, FIDEICOMISAR, CONSTRUIR O ADOPTAR EL REGIMEN JURIDICO DE CONDOMINIO O CUALQUIER OTRA MODALIDAD PERMITIDA POR LAS LEYES SOBRE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DERECHOS REALES O PERSONALES. I).- LA PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS EN GENERAL YA SEA POR SI O A TRAVES DE TERCEROS QUE SEAN CONDUCENTES A LOS FINES SOCIALES; MAQUILA, ASESORIA. J).- LLEVAR A CABO TRABAJOS DE INVESTIGACION QUE PERMITAN A LA SOCIEDAD EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO. K).- LA ACEPTACION Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS ASI COMO EL REGISTRO, OBTENCION, USO, TRASPASO, CESION Y AUTORIZACION DE USO, SEGUN EL CASO, DE MARCAS Y PATENTES, DENOMINACIONES DE ORIGEN, NOMBRES COMERCIALES, AVISOS COMERCIALES. L).- LA REPRESENTACION EN LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, COMISIONISTA, INTERMEDIARIO, REPRESENTANTE O MANDATARIO DE TODA CLASE DE EMPRESAS, NEGOCIACIONES O PERSONAS, LA CELEBRACION Y EJECUCION DE ACTOS JURIDICOS Y REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES MERCANTILES DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDAS POR LA LEY, YA SEA POR SI O A TRAVES DE TERCEROS. M).- LA EDICION, TRADUCCION, PUBLICACION Y DIFUSION, YA SEA POR SI O A TRAVES DE TERCEROS DE TODA CLASE DE PROGRAMAS, DIAGRAMAS, LIBROS, MATERIAL DIDACTICO, MANUALES, PUBLICACIONES, PROPAGANDAS O INFORMACION RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y OBJETOS DE LA SOCIEDAD. N).- ESTABLECER Y OPERAR AGENCIAS, SUCURSALES Y OFICINAS DE REPRESENTACION EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DEL EXTRANJERO. Ñ).- EL RECLUTAMIENTO, SELECCION, CONTRATACION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL, YA SEA POR SI O A TRAVES DE TERCEROS, POR CUENTA PROPIA O AJENA. O).- EN GENERAL, CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, CONVENIOS Y NEGOCIOS JURIDICOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS QUE SEAN LICITAS.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Constitución de Sociedad

630000

Número Único de Documento

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
FLORES	DEL ANGEL	ALFONSO	FOAA-581611	25	Fijo	A	25000
PEREZ	TRUJILLO	FORTUNATO		25	Fijo	A	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: ALFONSO FLORES DEL ANGEL

Con facultades para :

A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS LABORALES TENDRÁ REPRESENTACION LEGAL, C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, E).- PODER GENERAL CAMBIARIO, F).- FACULTAD PARA SUSTITUIR O DELEGAR PODERES, G).- EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. H).- DETERMINAR LOS ASUNTOS QUE HAYAN DE TRATARSE EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y HACER QUE SE INCLUYAN LOS PUNTOS QUE CONSIDEREN PERTINENTES EN LOS ORDENES DEL DÍA DE LAS ASAMBLEAS QUE NO FUEREN CONVOCADAS POR SU INICIATIVA. I).- FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES. J).- FIJAR LA ÉPOCA, LUGARES Y TÉRMINOS DE PAGO DE DIVIDENDOS DECRETADOS POR ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. K).- FACULTAD PARA DESIGNAR A LOS DIRECTORES, APODERADOS, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, A QUIENES DEBERÁN SEÑALAR SUS DEBERES, OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES, ASÍ COMO LAS CAUCIONES QUE DEBAN PRESTAR PARA ENTRAR A DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES. L).- ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, HACER DEPÓSITOS, GIRAR CONTRA ELLAS Y AUTORIZAR A LA PERSONA O PERSONAS PARA QUE HAGAN DEPÓSITOS Y GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS. M).- BAJO SU RESPONSABILIDAD DEBERÁN PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ANUALMENTE UN INFORME FINANCIERO QUE INCLUYA CUANDO MENOS LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 172 (CIENTO SETENTA Y DOS), DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ESTE INFORME Y EL DE LOS COMISARIOS DEBERÁ QUEDAR TERMINADO Y PONERSE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CUANDO MENOS 15 (QUINCE) DÍAS ANTES DE LA FECHA DE ASAMBLEA QUE HAYA DE DISCUTIRLO. N).- LOS DEMÁS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LES SEÑALEN ESTOS ESTATUTOS SOCIALES O LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Constitución de Sociedad

630000

Número Único de Documento

**Se designó comisario o consejo de  
vigilancia a:**

LUIS GERARDO AGÜERO MARTINEZ

**Permiso de la Secretaría de  
Relaciones Exteriores:**

1901576

**De fecha:**

21/02/2007

**Expediente No.:**

20071901425

**Autorización de:**

LIC. SANDRA E. PAMANES ORTIZ

**Generales de los Accionistas:**

ALFONSO FLORES DEL ANGEL, DIJO SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE OZULUAMA, VERACRUZ, PROFESIONISTA, CON R.F.C. FOAA581611 Y CON DOMICILIO EN LA CALLE 8 NÚMERO 339 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE) DE LA COLONIA VILLA AZUL EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. FORTUNATO PEREZ TRUJILLO, DIJO SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA, PROFESIONISTA, Y CON DOMICILIO EN LA CALLE JOSE I. LUGO NÚMERO 701-C (SETECIENTOS UNO GUION LETRA "C") DE LA COLONIA UNIDAD LABORAL EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.

**PAGO**

**Derechos de inscripción:**

147.00

**Boleta de pago No. :**

10220648

**Fecha pago:**

12/03/2007

**No. de Control:**

63

**El C. Calificador No.:**

304

**Lic. :**

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

**No. de Libro :**

332

**No. de Foja :**

171

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI:**

63

**Fecha de ingreso:**

12/03/2007 12:00:00  
T.CENTRO

**Fecha de inscripción:**

20/03/2007 12:00:00  
T.CENTRO

**Responsable de oficina:**

Asamblea

600029

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERO  
**Folio Mercantil Electrónico:** 102337  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 21/01/2008  
**Por escritura No./Póliza No.:** 17719  
**Libro:** 156  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	100104	<b>Nombre Fedatario:</b>	LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR
<b>Entidad Federativa:</b>	Nuevo León	<b>Municipio:</b>	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)
<b>Autoridad:</b>	LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	ALFONSO FLROES DEL ANGEL		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	SOLUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA BLACK-STAR, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	04/01/2008		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:**

Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Los que a la letra dicen como sigue:**

SE ADMITE COMO NUEVO SOCIO DE LA PERSONA MORAL "SOLUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA BLACK-STAR", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR IGNACIO MEDINA ZAMORA. LOS ASAMBLEÍSTAS PRESENTES MANIFIESTAN SU ACUERDO CON LA VOLUNTAD EL SEÑOR ALFONSO FLORES DEL ANGEL Y DECLARAN VÁLIDO EL CONTRATO DE VENTA DE ACCIONES QUE CELEBRO EN ACTO POR SEPARADO, EN DONDE VENDEN AL SEÑOR IGNACIO MEDINA ZAMORA, LA CANTIDAD DE 25 (VEINTICINCO) ACCIONES. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EL CAPITAL SOCIAL QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: IGNACIO MEDINA ZAMORA-----25 ----- \$25,000.00 -----  
FORTUNATO PEREZ TRUJILLO----- 25 ----- \$25,000.00  
----- TOTAL ----- 50 -----  
\$50,000.00. SE LE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y FACULTADES CON QUE CONTABA, LOS CUALES ESTÁN CONSIGNADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 15,814 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE) DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2007. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD SEÑOR ALFONSO FLORES DEL ANGEL. SE DESIGNA COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, AL SEÑOR FORTUNATO PEREZ TRUJILLO, CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY SIN LIMITACIÓN ALGUNA EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO. EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS LABORALES TENDRÁ REPRESENTACION LEGAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 11 (ONCE), 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS), FRACCIONES II Y III, 694 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO), 696 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS), 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS) FRACCIONES I Y IV, 899 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) EN RELACIÓN CON LO APLICABLE CON LAS NORMAS DE LOS CAPÍTULOS XII Y XVII DEL TÍTULO CATORCE, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, CON TODAS LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DE LOS ARTÍCULOS 2448 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PODER GENERAL CAMBIARIO, CON FACULTADES PARA ACEPTAR, EMITIR, SUSCRIBIR, GIRAR, LIBRAR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO DE AVALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90. (NOVENO), DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. FACULTAD PARA SUSTITUIR O DELEGAR PODERES, CON FACULTADES PARA OTORGAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. DETERMINAR LOS ASUNTOS QUE HAYAN DE TRATARSE EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. FORMULAR REGLAMENTOS

Asamblea

600029

Número Único de Documento

INTERIORES. FIJAR LA ÉPOCA, LUGARES Y TÉRMINOS DE PAGO DE DIVIDENDOS DECRETADOS POR ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. FACULTAD PARA DESIGNAR A LOS DIRECTORES, APODERADOS, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, A QUIENES DEBERÁN SEÑALAR SUS DEBERES. ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. BAJO SU RESPONSABILIDAD DEBERÁN PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ANUALMENTE UN INFORME FINANCIERO QUE INCLUYA CUANDO MENOS LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 172 (CIENTO SETENTA Y DOS), DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LA DECISIÓN QUE EL SEÑOR LINO MOISES GAYTAN REYNA, COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN PARA EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES SE LES OTORGAN LA SIGUIENTE FACULTAD, CON LAS ATRIBUCIÓN QUE SE MENCIONA: PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE ACUERDO CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO (2448) DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE OZULUAMA, VERACRUZ, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 16 (DIECISÉIS) DE NOVIEMBRE DE 1958 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO), PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO FOAA-581611, Y CON DOMICILIO EN LA CALLE 8 NÚMERO 339 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE) DE LA COLONIA VILLA AZUL EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN

## PAGO

Derechos de inscripción: 153.00  
Boleta de Pago No.: 11573632  
Fecha Pago 21/01/2008  
No. de control: 60  
El C. Registrador: 312  
Lic.: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 428  
No.Foja: 74

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 60 Fecha de ingreso: 21/01/2008 12:00:00  
T.CENTRO

Asamblea

600029

Número Único de Documento

**Fecha de inscripción:** 01/02/2008 06:00:02  
T.CENTRO



Enajenación de acciones

60000L

Número Único de Documento

**M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERO  
**Folio Mercantil:** 102337  
**Id.:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 21/01/2008  
**Por escritura No. /Póliza No.** 17719  
**Libro** 156  
**De Fecha** 15/01/2008

**CLAVE DEL FEDATARIO****Fedatario:****Número:** 100104**Nombre:**LIC. SERGIO ELIAS  
GUTIERREZ SALAZAR**Entidad Federativa:** Nuevo León**Municipio:**MONTERREY (CIUDAD  
MONTERREY)**El enajenante, donante, cedente o dador**

ALFONSO FLORES DEL ANGEL

**Representado por**

EL MISMO

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido Paterno Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
FLORES	DEL ANGEL	ALFONSO	MEDINA	ZAMORA	IGNACIO		25	Fijo	A	25,000.0			

**Representativas de capital de la  
sociedad denominada**

SOLUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA BLACK-STAR, S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha**

04/01/2008

**Generales del otorgante o delegado  
especial si es el caso:**MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE  
OZULUAMA, VERACRUZ, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 16 (DIECISÉIS) DE  
NOVIEMBRE DE 1958 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO)**PAGO****Derechos de Inscripción**

0.00

**Boleta de pago No.**

11573632

Enajenación de acciones

60000L

Número Único de Documento

**Fecha Pago** 21/01/2008  
**No. de Control** 60  
**El C. Calificador No.** 311  
**Lic.** LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. de Libro** 428  
**No. de Foja** 75

**DATOS DE INSCRIPCION**

<b>NCI:</b>	60	<b>Fecha de ingreso:</b>	21/01/2008 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	01/02/2008 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

Asamblea ordinaria

30086

Número Único de Documento

**M3 - Asamblea ordinaria**

**Antecedentes registrales.** PRIMERO  
**Fecha de Ingreso** 22/12/2009  
**Por escritura No./Póliza No.** 18203  
**Libro** 161  
**De fecha** 17/12/2009

**CLAVE DEI FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario</b>	100071	<b>Nombre de Fedatario</b>	LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA
<b>Entidad Federativa</b>	Nuevo León	<b>Municipio</b>	SAN NICOLAS DE LOS GARZA (CIUDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA)

**Autoridad:** LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA  
**Consta que a solicitud del(la) Sr(a):** C.P. SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ TELLEZ  
**Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada** SOLUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA BLACK-STAR, S.A. DE C.V.  
**Protocolizo el acta de fecha** 17/08/2009

**Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:**

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades:**

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas** 100.0

**Los que a la letra dicen como sigue:** -SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SEÑOR IGNACIO MEDINA ZAMORA, PARA ENAJENAR, MEDIANTE COMPRA VENTA, LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS QUE ES PROPIETARIO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA OPERACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL CONTENIDO DE SU SOLICITUD. - CONFORME AL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES RESPECTIVO, LA SEÑORA MARIA DE LA LUZ ALVAREZ IBARRA, ADQUIERE LAS ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR IGNACIO MEDINA ZAMORA, POR LO QUE DEBERÁ PROCEDERSE A INSCRIBIR LA ADQUISICIÓN EN LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD, DEBIENDO CUMPLIRSE CON LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE CORRESPONDAN. -EN VIRTUD DE LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES EFECTUADA, EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD "SOLUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA BLACK-STAR", SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUEDA ACTUALMENTE DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
SRA. MARIA DE LA LUZ ALVAREZ IBARRA	25	\$ 25,000.00 SR. FORTUNATO
PEREZ TRUJILLO	25	25,000.00 T O T AL:
50	\$ 50,000.00	-ACUERDA RATIFICAR EN SU CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD "SOLUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA BLACK-STAR", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR FORTUNATO PEREZ TRUJILLO, CON LAS FACULTADES QUE SE MENCIONAN EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LA CUAL A LA LETRA DICE: CLAUSULA DECIMA CUARTA.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EN SU CASO EL ADMINISTRADOR UNICO O EN SU CASO EL ADMINISTRADOR UNICO, TENDRÁN LAS SIGUIENTES FACULTADES Y ATRIBUCIONES: A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS LABORALES TENDRÁ REPRESENTACIÓN LEGAL, C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, E).- PODER GENERAL CAMBIARIO, F).- FACULTAD PARA SUSTITUIR O DELEGAR PODERES, CON FACULTADES PARA OTORGAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODA CLASE DE PODERES GENERALES O ESPECIALES CON O SIN FACULTADES DE SUSTITUCIÓN Y REVOCAR UNOS Y OTROS. G).- EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. H).- DETERMINAR LOS ASUNTOS QUE HAYAN DE TRATARSE EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y HACER QUE SE INCLUYAN LOS PUNTOS QUE CONSIDEREN PERTINENTES EN LOS ORDENES DEL DÍA DE LAS ASAMBLEAS QUE NO FUEREN CONVOCADAS POR SU INICIATIVA. I).- FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES. J).- FIJAR LA ÉPOCA, LUGARES Y TÉRMINOS DE PAGO DE DIVIDENDOS DECRETADOS PRO ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. K).- FACULTAD PARA DESIGNAR A LOS DIRECTORES, APODERADOS, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, A QUIENES DEBERÁN SEÑALAR SUS DEBERES, OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES, ASÍ COMO LAS CAUCIONES QUE DEBAN PRESTAR PARA ENTRAR A DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES. L).- ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, HACER DEPÓSITOS, GIRAR CONTRA ELLAS Y AUTORIZAR A LA PERSONA O PERSONAS PARA QUE HAGAN DEPÓSITOS Y GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS. M).- BAJO SU RESPONSABILIDAD DEBERÁN PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ANUALMENTE UN INFORME FINANCIERO QUE INCLUYA CUANDO MENOS LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 172 (CIENTO SETENTA Y DOS), DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ESTE INFORME Y EL DE LOS COMISARIOS DEBERÁ QUEDAR TERMINADO Y PONERSE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CUANDO MENOS 15 (QUINCE) DÍAS ANTES DE LA FECHA DE ASAMBLEA QUE HAYA DE DISCUTIRLO. N).- LOS DEMÁS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LES SEÑALEN ESTOS ESTATUTOS SOCIALES O LA LEY GENERAL DE SOCIEDAD MERCANTILES. -ACORDÓ NOMBRAR COMO APODERADOS GENERALES DE LA EMPRESA "SOLUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA BLACK-STAR", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A LOS SEÑORES MARIA DE LA LUZ ALVAREZ IBARRA Y C.P. SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ TELLEZ, CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: LA SEÑORA MARIA DE LA LUZ ALVAREZ IBARRA, TENDRÁ LAS FACULTADES SEÑALADAS A CONTINUACIÓN: *CONTINUA*

Asamblea ordinaria

30086

Número Único de Documento

**Generales del representante y/o delegado:**

C.P. SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ TELLEZ, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTÓ SER: MEXICANO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, NACIDO EL DÍA (25) VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE (1970) MIL NOVECIENTOS SETENTA, DE 29 AÑOS DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO ROTS-700925-DQ5, CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN ROTS700925HNLDLR08, CON DOMICILIO EN LA CALLE SIERRA DE ANÁHUAC NÚMERO (118) CIENTO DIECIOCHO, DE LA COLONIA LAS PUENTES, 2º SECTOR, EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN; MANIFESTANDO QUE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SU REPRESENTADA SSP0703054L6.

**PAGO**

Derechos de Inscripción	160.00
Boleta de pago No.	14829214
Fecha Pago	22/12/2009
No. de control	3
El C. Calificador No.	312
Lic.	LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

**SECCION DE ARCHIVO**

Numero de Libro	635
Numero de Foja	49

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	3	Fecha de Ingreso	22/12/2009 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	15/01/2010 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Asamblea ordinaria

30008

Número Único de Documento

**M3 - Asamblea ordinaria**

**Antecedentes registrales.** PRIMERO  
**Fecha de Ingreso** 22/12/2009  
**Por escritura No./Póliza No.** 18203  
**Libro** 161  
**De fecha** 17/12/2009

**CLAVE DEI FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario</b>	100071	<b>Nombre de Fedatario</b>	LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA
<b>Entidad Federativa</b>	Nuevo León	<b>Municipio</b>	SAN NICOLAS DE LOS GARZA (CIUDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA)

**Autoridad:** LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA  
**Consta que a solicitud del(la) Sr(a):** C.P. SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ TELLEZ  
**Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada** SOLUCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA BLACK-STAR, S.A. DE C.V.  
**Protocolizo el acta de fecha** 17/08/2009

**Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:**

- ☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**  
☒ **Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.**

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas** 100.0

**Los que a la letra dicen como sigue:** I.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, II.- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL, III.- CELEBRAR Y EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, IV.- PODER GENERAL CAMBIARIO - EL SEÑOR C.P. SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ TELLEZ, TENDRÁ LAS FACULTADES SEÑALADAS A CONTINUACIÓN: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL ÁREA LABORAL, -EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR

Asamblea ordinaria

30008

Número Único de Documento

**Generales del representante y/o delegado:**

LUIS GERARDO AGÜERO MARTINEZ, HA RENUNCIADO VOLUNTARIAMENTE AL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD QUE VENÍA DESEMPEÑANDO, SE ACUERDA EN ESTE ACTO DESIGNAR COMO NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR C.P. SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ TELLEZ.

C.P. SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ TELLEZ, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTÓ SER: MEXICANO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, NACIDO EL DÍA (25) VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE (1970) MIL NOVECIENTOS SETENTA, DE 29 AÑOS DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO ROTS-700925-DQ5, CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN ROTS700925HNLDLR08, CON DOMICILIO EN LA CALLE SIERRA DE ANÁHUAC NÚMERO (118) CIENTO DIECIOCHO, DE LA COLONIA LAS PUENTES, 2º SECTOR, EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN; MANIFESTANDO QUE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SU REPRESENTADA SSP0703054L6.

**PAGO**

Derechos de Inscripción	0.00
Boleta de pago No.	14829214
Fecha Pago	22/12/2009
No. de control	3
El C. Calificador No.	312
Lic.	LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

**SECCION DE ARCHIVO**

Numero de Libro	635
Numero de Foja	50

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	3	Fecha de Ingreso	22/12/2009 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	15/01/2010 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	